

安图县东风学校

2026年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026年收支预算总体情况

- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算情况
- 五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026年政府性基金预算支出情况
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费
 - (二)政府采购情况
 - (三)委托业务费使用情况
 - (四)国有资产占用使用情况
 - (五)项目支出情况说明
 - (六)项目支出绩效目标情况说明
 - (七)实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]5号)和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(吉发[2011]31号)精神,按照中共吉林省委办公厅吉林省人民政府《关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》(吉办发[2013]28号)规定,为适应社会公益服务事业发展的需要,设立安图县东风学校,为安图县教育和体育局所属事业单位。我校是义务教育学校,实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展。初中小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责安图县东风学校核定人员编制95人,其中:0名行政编制、95名事业编制,0名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构11个。分别为:政教处、教导处、后勤组、专科组、数学组、语文组、英语组、政史地组、物化生组、音体美组。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县东风学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	1127.47	1049.21	78.25	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算拨款收入	1127.47	1049.21	78.25	二、外交支出	0	00	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	872.51	794.26	78.25
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	113.96	113.96	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	53.95	53.95	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	87.04	87.04	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、债务还本支出	0	0	0
				二十六、债务付息支出	0	0	0
				二十七、债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	1127.47	1049.21	78.25	本年支出合计	1127.47	1049.21	78.25
				结转下年支出	0	0	0
收入总计	1127.47	1049.21	78.25	支出总计	1127.47	1049.21	78.25

收入预算总表(02)

预算单位：安图县东风学校

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转结余					
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
504	安图县教育和体育局	1127.47	1049.21	1049.21	0	0	0	0	0	0	0	0	78.25	78.25	0	0	0	0
504010	安图县东风学校	1127.47	1049.21	1049.21	0	0	0	0	0	0	0	0	78.25	78.25	0	0	0	0
	合计	1127.47	1049.21	1049.21	0	0	0	0	0	0	0	0	78.25	78.25	0	0	0	0

支出预算总表(03)

预算单位：安图县东风学校

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205		一、教育支出	872.51	794.26	742.62	51.64	0	78.25	0	78.25	0
	02	普通教育	872.51	794.26	742.62	51.64	0	78.25	0	78.25	0
		02 小学教育	872.51	794.26	742.62	51.64	0	78.25	0	78.25	0
		03 初中教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		99 其他普通教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		二、社会保障和就业支出	113.96	113.96	113.96	0	0	0	0	0	0
	05	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	113.96	0	0	0	0	0	0
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	113.96	0	0	0	0	0	0
210		三、卫生健康支出	53.95	53.95	53.95	0	0	0	0	0	0
	11	行政事业单位医疗	53.95	53.95	53.95	0	0	0	0	0	0
		02 事业单位医疗	53.95	53.95	53.95	0	0	0	0	0	0
221		四、住房保障支出	87.04	87.04	87.04	0	0	0	0	0	0
	02	住房改革支出	87.04	87.04	87.04	0	0	0	0	0	0
		01 住房公积金	87.04	87.04	87.04	0	0	0	0	0	0
229		五、其他支出	0	0	0	0	0	3	0	3	0
	60	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	3	0	3	0
		04 用于教育事业彩票公益金支出	0	0	0	0	0	3	0	3	0
合计			1127.47	1049.21	997.57	51.64	0	78.25	0	78.25	0

财政拨款收支预算总表(04)

预算单位：安图县东风学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1127.47	1049.21	78.25	一、本年支出	1127.47	1049.21	78.25
一般公共预算拨款收入	1127.47	1049.21	78.25	1、一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	3	0	3	2、外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	3、国防支出	0	0	0
				4、公共安全支出	0	0	0
				5、教育支出	872.51	794.26	78.25
				6、科学技术支出	0	0	0
				7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				8、社会保障和就业支出	113.96	113.96	0
				9、社会保险基金支出	0	0	0
				10、卫生健康支出	53.95	53.95	0
				11、节能环保支出	0	0	0
				12、城乡社区支出	0	0	0
				13、农林水支出	0	0	0
				14、交通运输支出	0	0	0
				15、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				16、商业服务业等支出	0	0	0
				17、金融支出	0	0	0
				18、援助其他地区支出	0	0	0
				19、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				20、住房保障支出	87.04	87.04	0
				21、粮油物资储备支出	0	0	0
				22、国有资本经营预算支出	0	0	0
				23、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				24、其他支出	0	0	0
				25、债务还本支出	0	0	0
				26、债务付息支出	0	0	0
				27、债务发行费用	0	0	0
				二、结转下年支出	0	0	0
收入总计	1127.47	1049.21	78.25	支出总计	1127.47	1049.21	78.25

一般公共预算支出预算表(05)

预算单位：安图县东风学校

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计			人员经费	公用经费	小计			人员经费	公用经费		
205		一、教育支出	872.51	794.26	742.62	742.62		51.64	78.25	0	0	0	78.25
	02	普通教育	872.51	794.26	742.62	742.62	0	51.64	78.25	0	0	0	78.25
	02	小学教育	872.51	794.26	742.62	742.62	0	51.64	78.25	0	0	0	78.25
	03	初中教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	其他普通教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		二、社会保障和就业支出	113.96	113.96	113.96	113.96	0	0	0	0	0	0	0
	05	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	113.96	113.96	0	0	0	0	0	0	0
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	113.96	113.96	0	0	0	0	0	0	0
210		三、卫生健康支出	53.95	53.95	53.95	53.95	0	0	0	0	0	0	0
	11	行政事业单位医疗	53.95	53.95	53.95	53.95	0	0	0	0	0	0	0
	02	事业单位医疗	53.95	53.95	53.95	53.95	0	0	0	0	0	0	0
221		四、住房保障支出	87.04	87.04	87.04	87.04	0	0	0	0	0	0	0
	02	住房改革支出	87.04	87.04	87.04	87.04	0	0	0	0	0	0	0
	01	住房公积金	87.04	87.04	87.04	87.04	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县东风学校

单位：万元

项 目	2026年预算数
合 计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：(1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表(08)

预算单位：安图县东风学校

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	台 计	当年预算			上年结转结余		
					小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支 出
229			五、其他支出	0	0	0	0	0	0	0
	60		彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
		04	用于教育事业彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0	0
合 计				0	0	0	0	3	0	3

国有资本经营预算支出预算表(09)

预算单位：安图县东风学校

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合 计		0	0	0

项目支出绩效目标表(12)

预算单位：安图县东风学校				单位：万元					
单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县东风学校	2026年编外人员支出(市县自聘人员)待岗教师	1.20	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三:保障待岗教师工资待遇,维护社会稳定,保持学校教师稳定	产出指标	数量指标	待岗教师工资发放人数	待岗教师工资发放人数	等于5人	20
				产出指标	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100百分比	10
				产出指标	质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	待岗计划工资性补助	待岗计划工资性补助	等于12000元	20
				效益指标	社会效益指标	待岗教师队伍素质	待岗教师队伍素质	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	待岗教师满意度	待岗教师满意度	>=97百分比	10
单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县东风学校	2026年编外人员支出(市	4.20	目标1:提高各级各类学校安全指数,保障学	产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数	等于2人	20

	县自聘人员) (更夫、保 洁)		校师生的生命财产安 全有效保障适龄少年 儿童享受免费的九年 义务教育。	产出指标	时效指标	聘用人员工资支付率	聘用人员工资支付率	等于100百分 比	10
				产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确 率	聘用人员工资发放准 确率	等于100百分 比	10
				成本指标	经济成本指标	聘用人员(更夫, 保洁) 成本	临聘人员资金需求	等于42000元	20
				效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展、健 康发展	促进学生全面发展、健 康发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	>=97百分比	10
单位名称	项目名称	年度资 金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县东风学校	(义务教育 生均公用经 费)2026年 教育事业支 出(三保)	1.98	落实城乡统一、重在农 村的义务教育经费保 障机制。	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费 学生数	义务教育生均公用经 费学生数	等于344人	20
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于100百分 比	10
				产出指标	质量指标	适龄少年接受义务教育 达标率	适龄少年接受义务教 育达标率	等于100百分 比	10
				成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经 费标准	等于19820元	20
				效益指标	社会效益指标	确保学校正常运转, 推 进义务教育均衡发展	确保学校正常运转, 推 进义务教育均衡发展	有效保障	20

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=97百分比	10
安图县东风学校	(取暖费) 2026年教育事业支出(三保)	43.14	落实城乡统一，重在农村的义务教育取暖费保障机制。	产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	等于15967.63平方米	20
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时情况	等于100百分比	10
				产出指标	质量指标	供暖温度达标率	室内供暖温度达到18度以上	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	学校取暖费金额	学校取暖费金额	等于431357元	20
				效益指标	社会效益指标	提高教学环境	提高教学环境	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	学生和教师满意度	>=97百分比	10
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县东风学校	(家庭经济困难学生生活补助)	0.21	目标一：保障家庭经济困难学生完成义务教育；	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助学生数	家庭经济困难学生生活补助学生数	等于9人	20

	2026年教育事业支出(三保)		目标二：减轻家庭经济困难学生经济负担； 目标三：防止学生因贫失学；	产出指标	时效指标	资助经费发放及时率	资助经费发放及时率	等于100百分比	10
				产出指标	质量指标	接受补助学生资助标准达标率	接受补助学生资助标准达标率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助	家庭经济困难学生生活补助	等于2114元	20
				效益指标	社会效益指标	贫困学生接受资助比例	贫困学生接受资助比例	等于100百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	学生和家長满意度	>=97百分比	10
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县东风学校	(少数民族学校公用经费提高标准) 2026年教育事业支出(三保)	0.86	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于339人	20
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于100百分比	10
				产出指标	质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	公用经费金额	公用经费提高金额	等于8600元	20
				效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	有效发展	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	>=97百分比	10
单位名称	项目各称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县东风学校	(特殊教育生均公用经费)2026年教育事业支出(三保)	0.05	保障送教上门和随班就读学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。	产出指标	数量指标	特殊教育生均公用经费(小学1人)	特殊教育生均公用经费(小学1人)	等于1人	20
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	特殊教育经费发放及时情况	等于100百分比	10
				产出指标	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量	>=98百分比	10
				成本指标	经济成本指标	特殊教育公用经费	特殊教育公用经费	等于500元	20
				效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学生接受教育条件	提高特殊教育学生接受教育条件	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	送教上门随班就读学生家长满意度	送教上门随班就读学生家长满意度	>=97百分比	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026年收支总预算1127.47万元，其中：本年预算1049.21万元；上年结转78.25万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少48.43万元，主要原因是比上年度减少人员经费。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1127.47万元，其中：本年收入1049.21万元，占93.06%；上年结转结余78.25万元，占6.94%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1049.21万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转78.25万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1127.47万元，其中：基本支出997.57万元，占88.48%；项目支出129.89万元，占11.52%；

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1127.47万元，其中：本年预算1049.21万元，上年结转78.25万元。支出包括：教育支出872.51万元，社会保障和就业支出113.96万元，卫生健康支出53.95万元，住房保障支出87.04万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1127.47万元，其中：基本支出997.57万元，占88.48%；项目支出129.89万元，占11.52%。基本支出中，人员经费997.57万元，占100%。

教育(类)支出872.51万元，占77.39%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业(类)支出113.96万元，占10.11%，主要用于人员经费。

卫生健康(类)支出53.95万元，占4.78%，主要用于人员经费。

住房保障(类)支出87.04万元，占7.72%，主要用于人员经费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出997.58万元，其中：

人员经费997.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

本部门无公用经费。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购预算情况。

(三) 委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地33143平方米，房屋14888平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

(五) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出51.64万元，其中：一级项目2个，二级项目7个；使用本年拨款51.64万元，财政拨款结转0万元。

(六) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额51.64万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六)上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九)其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。